



## MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER

### Dôvodová správa

k bodu č. 12 na ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever

### *Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2022*

#### **Bežné príjmy**

##### **Nedaňové príjmy**

Príjmy z vlastníctva

- Príjmy z prenájmu pozemkov – zvýšenie rozpočtu o 540 €

Zvýšenie príjmov na položke je z dôvodu úhrady nájomného časti pozemku za rok 2021 nájomcom Teta drogérie SR, s.r.o. Lužianky.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb

- vodné, el. energiu, teplo – zvýšenie rozpočtu o 1 000 €

Zvýšenie príjmov na položke je z dôvodu vyúčtovania spotreby energií (nedoplatok) za rok 2021 v nebytovom dome na Národnej triede č. 56 v Košiciach.

##### **Granty a transfery**

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu

- činnosť OS – zvýšenie rozpočtu o 93 414 €

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo MČ Košice – Sever druhú zálohovú platbu v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na mzdové výdavky pre zamestnancov opatrovateľskej služby.

- voľby, referendá, sčítanie – zvýšenie rozpočtu o 34 945 €

Ministerstvo vnútra SR poukázalo prostredníctvom Okresného úradu Košice ďalšie finančné prostriedky vo výške 36 305 € na úhradu výdavkov súvisiacich so zabezpečením volieb do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov. Vyúčtovaním prostriedkov štátneho rozpočtu na uvedené voľby vznikol preplatok vo výške 1 360 €, ktorý bol vrátený na výdavkový účet Ministerstva vnútra SR.

Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce (MMK)

- činnosť OS – zníženie rozpočtu o 45 000 €

Na základe 4. zmeny Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2022 bol v rámci opatrovateľskej služby schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 25 000 €. Mesto Košice navrhuje v roku 2022 ďalšie krátenie finančných prostriedkov v opatrovateľskej službe vo výške 20 000 €.

## **Bežné výdavky**

### **Program 3: Komunikácie**

#### Údržba miestnych komunikácií

- oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut  
– zníženie rozpočtu o 13 060 €

Výška čerpania finančných prostriedkov zodpovedá realizovanému rozsahu opráv chodníkov. Ostatné opravy zabezpečilo mesto Košice ako vlastník a správca komunikácií.

### **Program 4: Kultúra a šport**

#### Organizovanie kultúrnych aktivít

- Predvianočná akcia – zvýšenie rozpočtu o 2 000 €

Zabezpečenie kultúrneho programu a technického vybavenia potrebného na predvianočnú akciu Od Kataríny po Advent.

- Kultúrne aktivity – zvýšenie rozpočtu o 1 000 €

Zabezpečenie plánovaných aktivít (privítanie novorodencov, oslava jubilantov...)

#### Športové akcie

- Športové aktivity v MČ – zvýšenie rozpočtu o 1 000 €

Zabezpečenie športových aktivít v mestskej časti (korčuľovanie).

#### Občasník

- Tlač a distribúcia občasníka – zvýšenie rozpočtu o 100 €

Zabezpečenie distribúcie občasníka.

### **Program 5: Prostredie pre život**

#### Štúdie a príprava ideových projektov, stavby

- Námestie Jána Mathého – zvýšenie rozpočtu o 5 000 €
- Prechodové chodníky a schodiská Podhradová – zníženie rozpočtu o 5 000 €

Presun finančných prostriedkov medzi položkami na financovanie zámeru I. etapy revitalizácie Námestia Jána Mathého.

### **Program 6: Sociálne služby**

#### Zariadenie opatrovateľskej služby

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – zníženie rozpočtu o 1 602 €
- Vratky – zvýšenie rozpočtu o 1 602 €

Mestská časť Košice – Sever je v zmysle Zmluvy č. 2022000522 povinná vrátiť na účet mesta Košice nevyčerpaný finančný príspevok poskytnutý na financovanie sociálnej služby v ZOS. Z dôvodu neobsadenosti miest za III. štvrt'rok 2022 bol nevyčerpaný finančný príspevok vo výške 1 602 €.

#### Opatrovateľská služba

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – zníženie rozpočtu o 33 100 €
- Poistné a príspevky do poisťovní – zníženie rozpočtu o 10 000 €
- Rekreácia zamestnancov – zníženie rozpočtu o 10 750 €

Krátenie finančných prostriedkov v opatrovateľskej službe mestom Košice a predpokladané čerpanie výdavkov na položkách.

- Sociálny fond – zvýšenie rozpočtu o 750 €

Predpokladané čerpanie výdavkov na položke.

- Stravovanie klientov – zvýšenie rozpočtu o 8 100 €

Zvýšený záujem klientov o poskytovanú službu.

### Stravovanie dôchodcov

- Bežný transfer na stravovanie dôchodcov – zníženie rozpočtu o 2 300 €
- Nákup stravných lístkov pre dôchodcov – zvýšenie rozpočtu o 5 800 €

S účinnosťou od 01.07.2022 sa zmenila výška príspevku mesta Košice na stravovanie dôchodcov zo sumy 1,20 € na sumu 2,00 € a taktiež sa zvýšil záujem o stravné lístky zo strany dôchodcov.

### **Program 7: Podporná činnosť**

#### Podporná činnosť – správa obce

- Ostatné tovary a služby – zvýšenie rozpočtu o 7 000 €

Zvýšenie výdavkov na položke je z dôvodu vypracovania dokumentácie súvisiacej s odstránením nedostatkov vyplývajúcich z realizovanej GAP analýzy, ku zabezpečeniu kybernetickej bezpečnosti mestskej časti a vykonania auditu kybernetickej bezpečnosti v zmysle zákona NR SR č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákona NR SR č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe.

### **Program 8: Voľby, referendá**

#### Zabezpečenie volieb a referend

- Voľby do orgánov samosprávnych krajov a orgánov samosprávy obcí – zvýšenie rozpočtu o 34 945 €

Zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov a orgánov samosprávy obcí.

### ***Kapitálové výdavky***

### **Program 5: Prostredie pre život**

#### Štúdie a príprava ideových projektov, stavby

- Námestie Jána Mathého – zníženie rozpočtu o 5 000 €

Presun finančných prostriedkov na nákup multifunkčného zariadenia.

### **Program 7: Podporná činnosť**

#### Podporná činnosť – správa obce

- Nákup výpočtovej techniky – zvýšenie rozpočtu o 5 000 €

Nákup multifunkčného zariadenia do Kancelárie prvého kontaktu.

Spracovala:

Ing. Iveta Zahorjanová, oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

Dátum: 22.11.2022